

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA PABON MATAMOROS
CONSTRUCCIONES PAMACONS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día quince de enero del año dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Palenque 5/N y Av. Maldonado, se reúnen los socios de la compañía **"CONSTRUCTORA PABON MATAMOROS CONSTRUCCIONES PAMACONS CIA.LTDA."** los mismos que representan el cien por ciento del capital social; a saber: el Señor Luis Fernando Pabón Revelo, la Srta. Magaly Belén Pabón Matamoros, la Srta. María Gabriela Pabón Matamoros, la Srta. Mayra Alejandra Pabón Revelo y el Señor Oscar Fernando Pabón Revelo.

La Junta General de Socios, se reúnen bajo la presidencia de la Srta. Maria Gabriela Pabón Matamoros, actuando como secretarios el Señor Fernando Pabón.

Una vez que ha sido constatado el quórum por secretaria, la Presidencia da por instalada la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos, y acorde lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

La Presidencia dispone que por secretaria se da lectura al orden del día. Una vez que ha sido conocido el orden del día por los socios, éstos indican estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General.

Acto seguido, la presidencia da a conocer a los socios los Balances y demás información financiera por el año 2012, para su conocimiento y aprobación, los mismos que son aprobados por el 100% de los socios.

La Presidencia, al no haber otro punto a tratar, da un receso para que sea redactada el acta, la misma que fue leída por los socios, la aprueban y firman en unidad de acto, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las diez horas treinta minutos.

Fernando Pabón Revelo

María G. Pabón Matamoros

Magaly B. Pabón Matamoros

Mayra A. Pabón Matamoros

Oscar F. Pabón Matamoros